

证券代码：835355

证券简称：纽恩特

主办券商：华信证券

## 上海纽恩特实业股份有限公司

### 日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2017年4月21日，公司召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过《公司2017年度日常性关联交易的议案》，该议案已于2017年5月17日召开的公司2016年度股东大会审议并通过。其中董事长牟晓峰因涉及关联交易方，回避了本议案的表决。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	淮安高田实业有限公司	购买原材料、燃料、动力	1,200,000.00	898,946.21
2	牟春洋	房屋租赁	110,000.00	0
3	牟春江	房屋租赁	110,000.00	0

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
淮安高田实业有限公司	1300 万美元	江苏省淮安市经济技术开发区集贤路 6 号	有限公司	牟晓峰	生产健身器材机器配件，家居用品加工，自有房屋租赁，销售公司自产产品
牟春洋	-	深圳市罗湖区贝丽南路 48 号金丽豪苑 鹏庆阁 2601 号	-	-	-
牟春江	-	深圳市罗湖区贝丽南路 48 号金丽豪苑 鹏庆阁 2601 号	-	-	-

## （二）关联关系

淮安高田实业有限公司是公司实际控制人牟晓峰间接控制的其他企业，本公司法人代表牟晓峰担任该公司法人代表。

牟春洋、牟春江均为公司实际控制人牟晓峰、董事吴立君夫妇之子。

## 三、 关联交易的主要内容

（一）、根据公司 2016 年度日常关联交易实际执行情况，公司 2017 年度向淮安高田实业有限公司支付水电费，关联交易额预计不超过 1,200,000.00 元。

（二）、因公司全资子公司深圳纽恩特实业有限责任公司原办公室房屋租约到期，现租赁牟春洋、牟春江共有房屋为深圳纽恩特办公场所，关联交易额预计不超过 220,000 元。

## 四、 定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行。本次关联交易有利于关联方实现资源互补，达到互利互惠的目的，对公司持续盈利能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产

经营的正常所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平自愿、合理公允、等价有偿的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

**六、 备查文件目录**

- 1、《上海纽恩特实业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- 2、《上海纽恩特实业股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议》

上海纽恩特实业股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日